

議案第 26 号

令和 3 年度

長与町介護保険特別会計予算

長崎県西彼杵郡長与町

## 令和3年度長与町介護保険特別会計予算

令和3年度長与町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,902,675千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,137千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和3年 3月 2日提出

長与町長 吉 田 慎 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (保険事業勘定)

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料      |               | 697,400   |
|            | 1 介護保険料       | 697,400   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 72        |
|            | 1 手数料         | 72        |
| 3 国庫支出金    |               | 604,383   |
|            | 1 国庫負担金       | 494,780   |
|            | 2 国庫補助金       | 109,603   |
| 4 支払基金交付金  |               | 746,075   |
|            | 1 支払基金交付金     | 746,075   |
| 5 県支出金     |               | 390,014   |
|            | 1 県負担金        | 357,773   |
|            | 2 県補助金        | 32,241    |
| 6 財産収入     |               | 1         |
|            | 1 財産運用収入      | 1         |
| 7 繰入金      |               | 454,710   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 440,710   |
|            | 2 基金繰入金       | 14,000    |
| 8 繰越金      |               | 10,000    |
|            | 1 繰越金         | 10,000    |
| 9 諸収入      |               | 20        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3         |
|            | 2 町預金利子       | 1         |
|            | 3 雑入          | 16        |
| 歳入合計       |               | 2,902,675 |

歳出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金額        |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 51,843    |
|           | 1 総務管理費            | 11,273    |
|           | 2 徴収費              | 2,883     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 36,978    |
|           | 4 趣旨普及費            | 347       |
|           | 5 介護保険運営協議会費       | 362       |
| 2 保険給付費   |                    | 2,623,243 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 2,623,243 |
| 3 地域支援事業費 |                    | 216,577   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 120,089   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 19,911    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 76,577    |
| 4 基金積立金   |                    | 1         |
|           | 1 基金積立金            | 1         |
| 5 公債費     |                    | 300       |
|           | 1 公債費              | 300       |
| 6 諸支出金    |                    | 711       |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 711       |
| 7 予備費     |                    | 10,000    |
|           | 1 予備費              | 10,000    |
| 歳出合計      |                    | 2,902,675 |

第1表 歳入歳出予算

歳入 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金額     |
|----------|-------------|--------|
| 1 サービス収入 |             | 31,135 |
|          | 1 介護予防給付費収入 | 31,135 |
| 2 繰越金    |             | 1      |
|          | 1 繰越金       | 1      |
| 3 諸収入    |             | 1      |
|          | 1 町預金利子     | 1      |
| 歳入合計     |             | 31,137 |

歳 出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

| 款     | 項                  | 金 額    |
|-------|--------------------|--------|
| 1 事業費 |                    | 31,137 |
|       | 1 指定介護予防支援事業費      | 28,059 |
|       | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 3,078  |
| 歳出合計  |                    | 31,137 |

令和3年度

長与町介護保険特別会計予算に関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（保険事業勘定）

（単位：千円）

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険料      | 697,400   | 717,554   | △20,154  |
| 2 使用料及び手数料 | 72        | 72        | 0        |
| 3 国庫支出金    | 604,383   | 732,317   | △127,934 |
| 4 支払基金交付金  | 746,075   | 851,340   | △105,265 |
| 5 県支出金     | 390,014   | 449,075   | △59,061  |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0        |
| 7 繰入金      | 454,710   | 557,831   | △103,121 |
| 8 繰越金      | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 9 諸収入      | 20        | 8         | 12       |
| 歳入合計       | 2,902,675 | 3,318,198 | △415,523 |

歳出 (保険事業勘定)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費     | 51,843    | 55,540    | △3,697   |
| 2 保険給付費   | 2,623,243 | 3,008,396 | △385,153 |
| 3 地域支援事業費 | 216,577   | 243,249   | △26,672  |
| 4 基金積立金   | 1         | 2         | △1       |
| 5 公債費     | 300       | 300       | 0        |
| 6 諸支出金    | 711       | 711       | 0        |
| 7 予備費     | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 歳出合計      | 2,902,675 | 3,318,198 | △415,523 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           |         |
|-------------|-----|-----------|---------|
| 特定財源        |     |           | 一般財源    |
| 国県支出金       | 地方債 | その他       |         |
| 0           | 0   | 51,843    | 0       |
| 897,672     | 0   | 1,078,900 | 646,671 |
| 96,725      | 0   | 70,042    | 49,810  |
| 0           | 0   | 1         | 0       |
| 0           | 0   | 0         | 300     |
| 0           | 0   | 0         | 711     |
| 0           | 0   | 0         | 10,000  |
| 994,397     | 0   | 1,200,786 | 707,492 |



# 歳 入

(保険事業勘定)

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 697,400 | 717,554 | △20,154 |
| 計            | 697,400 | 717,554 | △20,154 |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 督促手数料 | 72 | 72 | 0 |
| 計       | 72 | 72 | 0 |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 494,780 | 565,955 | △71,175 |
| 計          | 494,780 | 565,955 | △71,175 |

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金                               | 45,119  | 91,756  | △46,637 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 35,000  | 36,179  | △1,179  |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 29,482  | 38,426  | △8,944  |
| 4 保険者機能強化推進交付金                        | 1       | 1       | 0       |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金                      | 1       | 0       | 1       |
| 計                                     | 109,603 | 166,362 | △56,759 |

### 4 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

|            |         |         |          |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 介護給付費交付金 | 708,275 | 812,266 | △103,991 |
|------------|---------|---------|----------|

(単位：千円)

| 節              |         | 説明           |
|----------------|---------|--------------|
| 区分             | 金額      |              |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 624,460 | 現年度分特別徴収保険料  |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 70,940  | 現年度分普通徴収保険料  |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,000   | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
|                |         |              |

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 1 督促手数料 | 72 | 督促手数料 |
|         |    |       |

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| 1 現年度分 | 494,780 | 現年度分介護給付費負担金 |
|        |         |              |

|                  |        |                                 |
|------------------|--------|---------------------------------|
| 1 現年度分調整交付金      | 45,119 | 現年度分調整交付金                       |
| 1 現年度分           | 35,000 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金          |
| 1 現年度分           | 29,482 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 1      | 1 保険者機能強化推進交付金                  |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1      | 1 介護保険保険者努力支援交付金                |
|                  |        |                                 |

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| 1 現年度分 | 708,275 | 現年度分介護給付費交付金 |
|--------|---------|--------------|

1 款 保険料

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較       |
|---------------|---------|---------|----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 37,800  | 39,074  | △1,274   |
| 計             | 746,075 | 851,340 | △105,265 |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 357,773 | 411,773 | △54,000 |
| 計          | 357,773 | 411,773 | △54,000 |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

|                                       |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 17,500 | 18,089 | △589   |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14,741 | 19,213 | △4,472 |
| 計                                     | 32,241 | 37,302 | △5,061 |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費繰入金                            | 327,906 | 376,050 | △48,144 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 17,500  | 18,090  | △590    |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14,742  | 19,214  | △4,472  |
| 4 その他一般会計繰入金                          | 51,843  | 55,840  | △3,997  |



(単位：千円)

| 節      |        | 説明              |
|--------|--------|-----------------|
| 区分     | 金額     |                 |
| 1 現年度分 | 37,800 | 現年度分地域支援事業支援交付金 |

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| 1 現年度分 | 357,773 | 現年度分介護給付費負担金 |
|--------|---------|--------------|

|        |        |                                 |
|--------|--------|---------------------------------|
| 1 現年度分 | 17,500 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金          |
| 1 現年度分 | 14,741 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費準備基金利子 |
|-----------|---|-------------|

|          |         |                                 |
|----------|---------|---------------------------------|
| 1 現年度分   | 327,906 | 現年度分介護給付費繰入金                    |
| 1 現年度分   | 17,500  | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金          |
| 1 現年度分   | 14,742  | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 |
| 1 事務費繰入金 | 51,843  | 事務費繰入金                          |

4 款 支払基金交付金

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|----------------|---------|---------|---------|
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 28,719  | 28,637  | 82      |
| 計              | 440,710 | 497,831 | △57,121 |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|                |        |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 14,000 | 60,000 | △46,000 |
| 計              | 14,000 | 60,000 | △46,000 |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 |

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料         | 1 | 1 | 0 |
| 計            | 3 | 3 | 0 |

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 町預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

9 款 諸収入

3 項 雑入

|          |    |   |    |
|----------|----|---|----|
| 1 第三者納付金 | 1  | 1 | 0  |
| 2 返納金    | 13 | 1 | 12 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明           |
|----------------|--------|--------------|
| 区分             | 金額     |              |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 28,719 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
|                |        |              |

|                |        |              |
|----------------|--------|--------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 14,000 | 介護給付費準備基金繰入金 |
|                |        |              |

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 10,000 | 繰越金 |
|       |        |     |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 |
| 1 過料         | 1 | 過料         |
|              |   |            |

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| 1 町預金利子 | 1 | 介護保険特別会計預金利子 |
|         |   |              |

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 1 返納金    | 1 | 返納金    |

7 款 繰入金

9 款 諸収入  
 3 項 雑入

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|-----|----|
|      |     |     |    |
| 3 雑入 | 2   | 2   | 0  |
| 計    | 16  | 4   | 12 |

(単位：千円)

| 節        |    | 説明                |
|----------|----|-------------------|
| 区分       | 金額 |                   |
| 2 過年度返納金 | 12 | 過年度返納金            |
| 1 雑入     | 2  | 雑入 1<br>介護認定受託金 1 |
|          |    |                   |

9 款 諸収入



# 出 歳

(保険事業勘定)

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### - 1 項 総務管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|
|          |        |        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 一般管理費  | 10,954 | 12,143 | △1,189 | 0        | 0   | 10,954 | 0    |
| 2 連合会負担金 | 319    | 327    | △8     | 0        | 0   | 319    | 0    |
| 計        | 11,273 | 12,470 | △1,197 | 0        | 0   | 11,273 | 0    |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|         |       |       |    |   |   |       |   |
|---------|-------|-------|----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 2,883 | 2,870 | 13 | 0 | 0 | 2,883 | 0 |
| 計       | 2,883 | 2,870 | 13 | 0 | 0 | 2,883 | 0 |



(単位：千円)

| 節              |       | 説明              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 区分             | 金額    |                 |       |
| 8 旅費           | 151   | 普通旅費            | 45    |
|                |       | 研修旅費            | 106   |
| 10 需用費         | 1,366 | 消耗品費            | 369   |
|                |       | 食糧費             | 5     |
|                |       | 印刷製本費           | 332   |
|                |       | コピー料            | 660   |
| 11 役務費         | 1,035 | 通信運搬費           | 935   |
|                |       | 預貯金照会手数料        | 100   |
| 12 委託料         | 3,041 | 介護保険伝送システム保守料   | 27    |
|                |       | 介護保険システム改修業務委託料 | 3,000 |
|                |       | 複合機保守点検委託料      | 14    |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,326 | 有料道路等使用料        | 6     |
|                |       | 介護保険システムリース料    | 5,320 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35    | 研修会負担金          |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 319   | 第三者行為求償事務負担金    | 30    |
|                |       | 特別徴収経由事務負担金     | 67    |
|                |       | 広域イーサネット負担金     | 222   |
|                |       |                 |       |

|        |       |            |       |
|--------|-------|------------|-------|
| 8 旅費   | 3     | 普通旅費       |       |
| 10 需用費 | 616   | 消耗品費       | 27    |
|        |       | 印刷製本費      | 589   |
| 11 役務費 | 2,264 | 口座振替手数料    | 33    |
|        |       | コンビニ等収納手数料 | 198   |
|        |       | 通信運搬費      | 2,033 |
|        |       |            |       |

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|
|            |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|            |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 介護認定審査会費 | 10,678 | 10,424 | 254   | 0        | 0   | 10,678 | 0    |
| 2 認定調査等費   | 26,300 | 24,024 | 2,276 | 0        | 0   | 26,300 | 0    |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                                   |                       |
|-------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 区分          | 金額     |                                      |                       |
| 1 報酬        | 8,846  | 介護保険認定審査会委員報酬<br>介護認定調査専門員（パート）報酬    | 7,078<br>1,768        |
| 3 職員手当等     | 511    | 会計年度任用職員期末手当                         |                       |
| 4 共済費       | 384    | 会計年度任用職員社会保険料                        |                       |
| 7 報償費       | 180    | 介護保険事前研修報償費                          |                       |
| 8 旅費        | 502    | 普通旅費<br>研修旅費<br>費用弁償                 | 8<br>16<br>478        |
| 10 需用費      | 53     | 消耗品費                                 |                       |
| 11 役務費      | 202    | 通信運搬費                                |                       |
| 1 報酬        | 10,548 | 介護認定調査員報酬<br>介護認定調査員（パート）報酬          | 8,780<br>1,768        |
| 3 職員手当等     | 1,866  | 会計年度任用職員期末手当                         |                       |
| 4 共済費       | 1,742  | 会計年度任用職員社会保険料                        |                       |
| 8 旅費        | 1,047  | 普通旅費<br>研修旅費<br>費用弁償<br>会計年度任用職員通勤手当 | 8<br>30<br>876<br>133 |
| 10 需用費      | 933    | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費                 | 759<br>60<br>114      |
| 11 役務費      | 9,698  | 通信運搬費<br>自動車損害共済金<br>意見書作成手数料        | 890<br>13<br>8,795    |
| 12 委託料      | 134    | 施設入所者調査委託料<br>公用車洗車委託料               | 132<br>2              |
| 13 使用料及び賃借料 | 312    | 自動車借上料                               | 264                   |

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 計 | 36,978 | 34,448 | 2,530 | 0        | 0   | 36,978 | 0    |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

|         |     |     |    |   |   |     |   |
|---------|-----|-----|----|---|---|-----|---|
| 1 趣旨普及費 | 347 | 304 | 43 | 0 | 0 | 347 | 0 |
| 計       | 347 | 304 | 43 | 0 | 0 | 347 | 0 |

1 款 総務費

5 項 介護保険運営協議会費

|              |     |       |        |   |   |     |   |
|--------------|-----|-------|--------|---|---|-----|---|
| 1 介護保険運営協議会費 | 362 | 5,448 | △5,086 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| 計            | 362 | 5,448 | △5,086 | 0 | 0 | 362 | 0 |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|             |           |           |          |         |   |           |         |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|---|-----------|---------|
| 1 介護サービス等諸費 | 2,623,243 | 3,008,396 | △385,153 | 897,672 | 0 | 1,064,900 | 660,671 |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|---|-----------|---------|

(単位：千円)

| 節              |    | 説明       |    |
|----------------|----|----------|----|
| 区分             | 金額 |          |    |
|                |    | 有料道路等使用料 | 12 |
|                |    | 駐車場使用料   | 36 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | 研修会負担金   |    |
|                |    |          |    |

|        |     |       |  |
|--------|-----|-------|--|
| 10 需用費 | 347 | 印刷製本費 |  |
|        |     |       |  |

|      |     |               |  |
|------|-----|---------------|--|
| 1 報酬 | 317 | 介護保険運営協議会委員報酬 |  |
| 8 旅費 | 45  | 費用弁償          |  |
|      |     |               |  |

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 11 役務費         | 3,173     | 審査支払手数料          |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,620,070 | 居宅介護サービス給付費      | 1,136,003 |
|                |           | 地域密着型介護サービス給付費   | 605,428   |
|                |           | 施設介護サービス給付費      | 535,812   |
|                |           | 居宅介護福祉用具購入費      | 3,263     |
|                |           | 居宅介護住宅改修費        | 7,294     |
|                |           | 居宅介護サービス計画給付費    | 137,664   |
|                |           | 特定入所者介護サービス費     | 45,836    |
|                |           | 高額介護サービス費        | 34,159    |
|                |           | 高額医療合算介護サービス費    | 2,141     |
|                |           | 介護予防サービス給付費      | 76,653    |
|                |           | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 14,298    |
|                |           | 介護予防福祉用具購入費      | 2,238     |
|                |           | 介護予防住宅改修費        | 4,508     |

1 款 総務費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |           |         |
|---|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----------|---------|
|   |           |           |          | 特定財源     |     |           | 一般財源    |
|   |           |           |          | 国庫支出金    | 地方債 | その他       |         |
| 計 | 2,623,243 | 3,008,396 | △385,153 | 897,672  | 0   | 1,064,900 | 660,671 |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |         |         |        |        |   |        |        |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 106,641 | 111,158 | △4,517 | 39,991 | 0 | 42,123 | 24,527 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 13,448  | 13,448  | 0      | 5,043  | 0 | 5,312  | 3,093  |
| 計                  | 120,089 | 124,606 | △4,517 | 45,034 | 0 | 47,435 | 27,620 |

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

|             |        |        |      |       |   |       |       |
|-------------|--------|--------|------|-------|---|-------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 19,911 | 20,113 | △202 | 7,467 | 0 | 7,865 | 4,579 |
|-------------|--------|--------|------|-------|---|-------|-------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              |        |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 介護予防サービス計画給付費   | 12,930 |
|    |    | 特定入所者介護予防サービス費  | 189    |
|    |    | 高額介護予防サービス費     | 1,557  |
|    |    | 高額医療合算介護予防サービス費 | 97     |
|    |    |                 |        |

|                |         |                     |         |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 10 需用費         | 16      | 消耗品費                |         |
| 11 役務費         | 575     | 審査支払手数料             |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 106,050 | 介護予防・生活支援サービス事業給付費  | 105,850 |
|                |         | 高額介護予防サービス相当事業費     | 100     |
|                |         | 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 | 100     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,448  | 介護予防ケアマネジメント事業給付費   |         |
|                |         |                     |         |

|         |       |                  |     |
|---------|-------|------------------|-----|
| 1 報酬    | 6,061 | 地域支援事業専門員(パート)報酬 |     |
| 3 職員手当等 | 1,022 | 会計年度任用職員期末手当     |     |
| 4 共済費   | 752   | 会計年度任用職員社会保険料    |     |
| 7 報償費   | 599   | 医師等謝礼            |     |
| 8 旅費    | 239   | 普通旅費             | 8   |
|         |       | 研修旅費             | 30  |
|         |       | 費用弁償             | 10  |
|         |       | 会計年度任用職員通勤手当     | 191 |
| 10 需用費  | 486   | 消耗品費             | 136 |
|         |       | 印刷製本費            | 350 |

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|
|   |        |        |      | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|   |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 計 | 19,911 | 20,113 | △202 | 7,467    | 0   | 7,865 | 4,579 |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

|                 |        |        |        |        |   |       |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 地域包括支援センター運営費 | 22,877 | 22,737 | 140    | 13,212 | 0 | 4,404 | 5,261 |
| 2 総合相談事業費       | 18,834 | 21,981 | △3,147 | 10,877 | 0 | 3,626 | 4,331 |



(単位：千円)

| 節              |       | 説明  |
|----------------|-------|---|
| 区分             | 金額    |   |
| 11 役務費         | 42    | 通信運搬費                                       |
| 12 委託料         | 8,510 | 一般介護事業委託料                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,200 | 地域住民グループ支援事業補助金 2,000<br>サポーターポイント制度交付金 200 |

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| 1 報酬        | 1,250  | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 106<br>一般事務補助パート報酬 1,144   |
| 2 給料        | 10,358 | 職員   |
| 3 職員手当等     | 8,010  | 扶養手当 360<br>住居手当 336<br>通勤手当 24<br>時間外勤務手当 1,153<br>期末手当 2,415<br>勤勉手当 1,742<br>児童手当 360<br>退職手当 1,620 |
| 4 共済費       | 2,971  | 共済組合負担金 2,938<br>公務災害補償基金負担金 20<br>会計年度任用職員社会保険料 13  |
| 8 旅費        | 69     | 普通旅費 30<br>費用弁償 15<br>会計年度任用職員通勤手当 24  |
| 12 委託料      | 199    | 地域包括支援センターシステム保守委託料  |
| 13 使用料及び賃借料 | 20     | 地域包括支援センターシステムリース料   |
| 1 報酬        | 11,828 | 包括支援センター専門員報酬 2,459<br>包括支援センター嘱託員(パート)報酬 9,369  |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
|           |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|           |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 3 権利擁護事業費 | 969 | 374 | 595 | 559      | 0   | 186 | 224  |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明   |
|----------------|-------|--|
| 区分             | 金額    |  |
| 3 職員手当等        | 1,892 | 会計年度任用職員期末手当   |
| 4 共済費          | 1,744 | 会計年度任用職員社会保険料  |
| 7 報償費          | 12    | 医師等謝礼  |
| 8 旅費           | 201   | 普通旅費 45<br>研修旅費 15<br>費用弁償 69<br>会計年度任用職員通勤手当 72       |
| 10 需用費         | 1,367 | 消耗品費 157<br>燃料費 300<br>印刷製本費 800<br>修繕料 80<br>医薬材料費 30 |
| 11 役務費         | 554   | 電話料 204<br>通信運搬費 252<br>自動車損害共済金 63<br>感染症検査手数料 35     |
| 12 委託料         | 205   | 公用車洗車委託料 6<br>地域包括支援センターシステム保守委託料 199                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 869   | 自動車借上料 833<br>有料道路等使用料 15<br>地域包括支援センターシステムリース料 21     |
| 17 備品購入費       | 55    | 一般備品購入費  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107   | 地域包括支援センター連絡協議会負担金 27<br>各種研修会負担金 80                   |
| 7 報償費          | 160   | 高齢者虐待等ケース検討会謝礼   |
| 8 旅費           | 133   | 普通旅費 15<br>研修旅費 90<br>費用弁償 28                          |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                      | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|------------------------|-------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|
|                        |       |        |        | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|                        |       |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,910 | 15,752 | △5,842 | 5,723    | 0   | 1,908 | 2,279 |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費       | 5,665 | 5,366  | 299    | 3,272    | 0   | 1,091 | 1,302 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明   |
|----------------|-------|--|
| 区分             | 金額    |  |
| 10 需用費         | 626   | 消耗品費 126<br>印刷製本費 500  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50    | 各種研修会負担金   |
| 1 報酬           | 5,252 | 包括支援センター専門員(主任ケアマネ)報酬  |
| 3 職員手当等        | 1,109 | 会計年度任用職員期末手当   |
| 4 共済費          | 1,102 | 会計年度任用職員社会保険料  |
| 7 報償費          | 100   | 医師等謝礼  |
| 8 旅費           | 283   | 普通旅費 90<br>研修旅費 100<br>費用弁償 69<br>会計年度任用職員通勤手当 24            |
| 10 需用費         | 1,341 | 消耗品費 221<br>燃料費 120<br>印刷製本費 1,000                           |
| 11 役務費         | 33    | 自動車損害共済金   |
| 12 委託料         | 241   | 公用車洗車委託料 3<br>地域包括支援センターシステム保守委託料 138<br>長与町ケア体制構築研修会委託料 100 |
| 13 使用料及び賃借料    | 349   | 自動車借上料   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100   | 各種研修会負担金   |
| 1 報酬           | 3,474 | 在宅医療介護連携推進協議会委員報酬 1,012<br>包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬 2,462     |
| 3 職員手当等        | 522   | 会計年度任用職員期末手当   |
| 4 共済費          | 540   | 会計年度任用職員社会保険料  |
| 7 報償費          | 20    | 医師等謝礼  |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目             | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|---------------|-------|-------|--------|----------|-----|-------|-------|
|               |       |       |        | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|               |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 6,658 | 8,348 | △1,690 | 3,845    | 0   | 1,282 | 1,531 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                      |       |
|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                         |       |
| 8 旅費        | 199   | 普通旅費                    | 15    |
|             |       | 研修旅費                    | 20    |
|             |       | 費用弁償                    | 78    |
|             |       | 会計年度任用職員通勤手当            | 86    |
| 10 需用費      | 779   | 消耗品費                    | 29    |
|             |       | 印刷製本費                   | 750   |
| 11 役務費      | 57    | 通信運搬費                   |       |
| 12 委託料      | 67    | 地域包括支援センターシステム保守委託料     |       |
| 13 使用料及び賃借料 | 7     | 地域包括支援センターシステムリース料      |       |
| 1 報酬        | 2,697 | 支えあい「ながよ」推進協議体委員報酬      | 226   |
|             |       | 包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬 | 2,471 |
| 3 職員手当等     | 418   | 会計年度任用職員期末手当            |       |
| 4 共済費       | 485   | 会計年度任用職員社会保険料           |       |
| 7 報償費       | 10    | 医師等謝礼                   |       |
| 8 旅費        | 95    | 普通旅費                    | 15    |
|             |       | 研修旅費                    | 20    |
|             |       | 費用弁償                    | 60    |
| 10 需用費      | 91    | 消耗品費                    | 23    |
|             |       | 燃料費                     | 48    |
|             |       | 印刷製本費                   | 10    |
|             |       | 修繕料                     | 10    |
| 11 役務費      | 13    | 自動車損害共済金                |       |
| 12 委託料      | 2,671 | 公用車洗車委託料                | 2     |
|             |       | 生活支援コーディネーター業務委託料       | 2,639 |
|             |       | 2層協議体委託料                | 30    |
| 13 使用料及び賃借料 | 168   | 自動車借上料                  | 158   |
|             |       | 有料道路等使用料                | 10    |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                     | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-----|-------|-------|
|                       |       |        |         | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|                       |       |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 7 認知症総合<br>支援事業費      | 6,126 | 16,173 | △10,047 | 3,538    | 0   | 1,179 | 1,409 |
| 8 地域ケア会<br>議推進事業<br>費 | 551   | 1,272  | △721    | 318      | 0   | 106   | 127   |



(単位：千円)

| 節              |       | 説明  |
|----------------|-------|---|
| 区分             | 金額    |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10    | 各種研修会負担金  |
| 1 報酬           | 2,884 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 422<br>包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬 2,462      |
| 3 職員手当等        | 339   | 会計年度任用職員期末手当  |
| 4 共済費          | 472   | 会計年度任用職員社会保険料   |
| 7 報償費          | 122   | 医師等謝礼   |
| 8 旅費           | 365   | 普通旅費 45<br>研修旅費 180<br>費用弁償 116<br>会計年度任用職員通勤手当 24              |
| 10 需用費         | 889   | 消耗品費 286<br>食糧費 3<br>印刷製本費 600                                  |
| 11 役務費         | 21    | 通信運搬費   |
| 12 委託料         | 927   | 認知症初期集中支援事業委託料 500<br>認知症カフェ事業委託料 360<br>地域包括支援センターシステム保守委託料 67 |
| 13 使用料及び賃借料    | 7     | 地域包括支援センターシステムリース料  |
| 17 備品購入費       | 20    | 一般備品購入費   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80    | 各種研修会負担金  |
| 1 報酬           | 106   | 地域ケア会議委員報酬  |
| 7 報償費          | 340   | 医師等謝礼   |
| 8 旅費           | 45    | 普通旅費 15<br>研修旅費 15<br>費用弁償 15                                   |
| 10 需用費         | 60    | 消耗品費  |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|
|         |        |        |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|         |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 9 任意事業費 | 4,987  | 6,527  | △1,540  | 2,880    | 0   | 960    | 1,147  |
| 計       | 76,577 | 98,530 | △21,953 | 44,224   | 0   | 14,742 | 17,611 |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                        |   |   |    |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|----|---|---|---|---|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 1 | 2 | △1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計                      | 1 | 2 | △1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

5 款 公債費

1 項 公債費

|      |     |     |   |   |   |   |     |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 利子 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 計    | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明  |
|----------------|-------|---|
| 区分             | 金額    |   |
| 1 報酬           | 538   | 地域支援事業専門員(パート)報酬                                    |
| 7 報償費          | 11    | 医師等謝礼   |
| 8 旅費           | 44    | 普通旅費 10<br>研修旅費 20<br>費用弁償 14                       |
| 10 需用費         | 189   | 消耗品費 39<br>印刷製本費 150                                |
| 11 役務費         | 353   | 印紙代 15<br>通信運搬費 170<br>手数料 168                      |
| 12 委託料         | 2,265 | 家族介護支援事業委託料 540<br>地域支援自立事業委託料 1,725                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5     | 各種研修会負担金  |
| 19 扶助費         | 1,582 | 在宅介護者見舞金 240<br>家族介護用品支給 600<br>成年後見制度利用支援事業助成金 742 |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 24 積立金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 |
|--------|---|--------------|

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | 一時借入金利子 |
|----------------|-----|---------|

3 款 地域支援事業費

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|                 |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|                 |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 700 | 700 | 0  | 0        | 0   | 0   | 700  |
| 2 償還金           | 1   | 1   | 0  | 0        | 0   | 0   | 1    |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 10  | 10  | 0  | 0        | 0   | 0   | 10   |
| 計               | 711 | 711 | 0  | 0        | 0   | 0   | 711  |

7 款 予備費

1 項 予備費

|       |        |        |   |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

(単位：千円)

| 節              |     | 説明            |
|----------------|-----|---------------|
| 区分             | 金額  |               |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 700 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1   | 償還金           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10  | 第1号被保険者還付加算金  |
|                |     |               |

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| 28 予備費 | 10,000 | 予備費 |
|        |        |     |

6 款 諸支出金



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 サービス収入 | 31,135 | 27,514 | 3,621 |
| 2 繰越金    | 1      | 1      | 0     |
| 3 諸収入    | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計     | 31,137 | 27,516 | 3,621 |

歳 出 (介護サービス事業勘定)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 事業費 | 31,137 | 27,516 | 3,621 |
| 歳出合計  | 31,137 | 27,516 | 3,621 |



(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |          |      |
|-------------|-----|----------|------|
| 特定財源        |     |          | 一般財源 |
| 国県支出金       | 地方債 | その他      |      |
| 0           | 0   | 31,135   | 2    |
| 0           | 0   | 31,135 / | 2    |



# 歳 入

(介護サービス事業勘定)

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 介護予防給付費収入

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|-----------------|--------|--------|-------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 31,135 | 27,514 | 3,621 |
| 計               | 31,135 | 27,514 | 3,621 |

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

### 3 款 諸収入

#### 1 項 町預金利子

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 町預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節                   |        | 説明   |
|---------------------|--------|--|
| 区分                  | 金額     |  |
| 1 介護予防サービス<br>計画費収入 | 31,135 | 介護予防サービス計画費収入 15,878<br>介護予防ケアマネジメント費収入 15,257 |
|                     |        |  |

|       |       |
|-------|-------|
| 1 繰越金 | 1 繰越金 |
|       |       |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 町預金利子 | 1 介護保険特別会計預金利子 |
|         |                |

1 款 サービス収入



# 歳 出

(介護サービス事業勘定)

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

##### 1 項 指定介護予防支援事業費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|
|               |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|               |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 指定介護予防支援事業費 | 28,059 | 24,658 | 3,401 | 0        | 0   | 28,057 | 2    |
| 計             | 28,059 | 24,658 | 3,401 | 0        | 0   | 28,057 | 2    |

#### 1 款 事業費

##### 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                   |       |       |     |   |   |       |   |
|-------------------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 3,078 | 2,858 | 220 | 0 | 0 | 3,078 | 0 |
| 計                 | 3,078 | 2,858 | 220 | 0 | 0 | 3,078 | 0 |



(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 1 報酬           | 16,220 | 包括支援センター専門員報酬   |
| 3 職員手当等        | 3,442  | 会計年度任用職員期末手当  |
| 4 共済費          | 3,374  | 会計年度任用職員社会保険料   |
| 8 旅費           | 396    | 費用弁償 249<br>会計年度任用職員通勤手当 147                                    |
| 10 需用費         | 185    | 消耗品費 31<br>燃料費 144<br>修繕料 10                                    |
| 11 役務費         | 184    | 電話料 72<br>通信運搬費 72<br>手数料 1<br>自動車損害共済金 39                      |
| 12 委託料         | 3,765  | ケアプラン作成委託料 3,430<br>公用車洗車委託料 4<br>地域包括支援センターシステム保守委託料 331       |
| 13 使用料及び賃借料    | 458    | 自動車借上料 405<br>有料道路等使用料 10<br>駐車場使用料 10<br>地域包括支援センターシステムリース料 33 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35     | 研修会負担金  |
|                |        |   |

|        |       |                   |
|--------|-------|-------------------|
| 12 委託料 | 3,078 | 介護予防ケアマネジメント作成委託料 |
|        |       |                   |

1 款 事業費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(保険事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与         |             |                                    |                 |
|-------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当 (千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等<br>議 員       |             |             |                                    |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 121         | 9,267       |                                    |                 |
|       | 計                | 121         | 9,267       |                                    |                 |
|       | 長 等<br>議 員       |             |             |                                    |                 |
| 前 年 度 | そ の 他 の<br>特 別 職 | 137         | 11,250      |                                    |                 |
|       | 計                | 137         | 11,250      |                                    |                 |
|       | 長 等<br>議 員       |             |             |                                    |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |             |             |                                    |                 |
| 比 較   | 計                | △ 16        | △ 1,983     |                                    |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 16        | △ 1,983     |                                    |                 |
|       | 長 等<br>議 員       |             |             |                                    |                 |
|       | 計                | △ 16        | △ 1,983     |                                    |                 |

| 費             |                |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 寒冷地手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
|               |                |           |               |             |     |
|               |                | 9,267     |               | 9,267       |     |
|               |                | 9,267     |               | 9,267       |     |
|               |                |           |               |             |     |
|               |                | 11,250    |               | 11,250      |     |
|               |                | 11,250    |               | 11,250      |     |
|               |                |           |               |             |     |
|               |                | △ 1,983   |               | △ 1,983     |     |
|               |                | △ 1,983   |               | △ 1,983     |     |

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括  
(保険事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | ( 30 )<br>3  | 44,534      | 10,358      | 15,329          | 70,221    |
| 前 年 度 | ( 29 )<br>3  | 43,670      | 10,100      | 12,798          | 66,568    |
| 比 較   | ( 1 )<br>0   | 864         | 258         | 2,531           | 3,653     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|               | 本 年 度 |                   | 360             | 24              |                        |
|               | 前 年 度 |                   | 360             | 24              |                        |
|               | 比 較   |                   | 0               | 0               |                        |

(サービス事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | ( 8 )        | 16,220      |             | 3,442           | 19,662    |
| 前 年 度 | ( 8 )        | 14,561      |             | 2,126           | 16,687    |
| 比 較   | ( 0 )        | 1,659       |             | 1,316           | 2,975     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|               | 本 年 度 |                   |                 |                 |                        |
|               | 前 年 度 |                   |                 |                 |                        |
|               | 比 較   |                   |                 |                 |                        |

備考： 1. 会計年度任用職員を含む一般職の職員について記載している。  
2. 括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 10,192        | 80,413      |     |
| 10,264        | 76,832      |     |
| △ 72          | 3,581       |     |

| 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,153               |                        | 10,094       | 1,742        | 336          | 1,620        |
| 904                 |                        | 7,845        | 1,700        | 324          | 1,641        |
| 249                 |                        | 2,249        | 42           | 12           | △ 21         |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 3,374         | 23,036      |     |
| 2,802         | 19,489      |     |
| 572           | 3,547       |     |

| 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                        | 3,442        |              |              |              |
|                     |                        | 2,126        |              |              |              |
|                     |                        | 1,316        |              |              |              |

ア 会計年度任用職員以外の職員  
(保険事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | ( )<br>3     |             | 10,358      | 7,650        | 18,008    |
| 前 年 度 | ( )<br>3     |             | 10,100      | 7,357        | 17,457    |
| 比 較   | ( )<br>0     |             | 258         | 293          | 551       |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|         | 本 年 度 |               | 360          | 24           |                    |
|         | 前 年 度 |               | 360          | 24           |                    |
|         | 比 較   |               | 0            | 0            |                    |

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 2,958         | 20,966      |     |
| 3,100         | 20,557      |     |
| △ 142         | 409         |     |

| 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,153               |                        | 2,415        | 1,742        | 336          | 1,620        |
| 904                 |                        | 2,404        | 1,700        | 324          | 1,641        |
| 249                 |                        | 11           | 42           | 12           | △ 21         |

イ 会計年度任用職員  
(保険事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | ( 30 )       | 44,534      |             | 7,679           | 52,213    |
| 前 年 度 | ( 29 )       | 43,670      |             | 5,441           | 49,111    |
| 比 較   | ( 1 )        | 864         |             | 2,238           | 3,102     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|         | 本 年 度 |               |              |              |                    |
|         | 前 年 度 |               |              |              |                    |
|         | 比 較   |               |              |              |                    |

(サービス事業勘定)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | ( 8 )        | 16,220      |             | 3,442           | 19,662    |
| 前 年 度 | ( 8 )        | 14,561      |             | 2,126           | 16,687    |
| 比 較   | ( 0 )        | 1,659       |             | 1,316           | 2,975     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|         | 本 年 度 |               |              |              |                    |
|         | 前 年 度 |               |              |              |                    |
|         | 比 較   |               |              |              |                    |

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。



| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 7,234         | 59,447      |     |
| 7,164         | 56,275      |     |
| 70            | 3,172       |     |

| 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                        | 7,679        |              |              |              |
|                     |                        | 5,441        |              |              |              |
|                     |                        | 2,238        |              |              |              |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 3,374         | 23,036      |     |
| 2,802         | 19,489      |     |
| 572           | 3,547       |     |

| 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                        | 3,442        |              |              |              |
|                     |                        | 2,126        |              |              |              |
|                     |                        | 1,316        |              |              |              |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(保険事業勘定)

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明   |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|
| 報 酬  | 864           | その他の増減分               | 864   |   |
| 給 料  | 258           | 昇給に伴う増加分              | 186   | 昇給に伴う増加分  |
|      |               | その他の増減分               | 72    |   |
| 職員手当 | 2,531         | その他の増減分               | 2,531 | (千円)<br>時間外手当 249<br>期末手当 11<br>会計年度任用職<br>員期末手当 2,238<br>勤勉手当 42<br>住居手当 12<br>退職手当 △ 21 |

(サービス事業勘定)

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                            |
|------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| 報 酬  | 1,659         | その他の増減分               | 1,659 |                                |
| 職員手当 | 1,316         | その他の増減分               | 1,316 | (千円)<br>会計年度任用職<br>員期末手当 1,316 |

| 備       |       | 考 |       |
|---------|-------|---|-------|
|         |       |   |       |
| 平均昇給率   | 1.8 % |   |       |
|         | (昇給期) |   | (職員数) |
| 昇給期別職員数 | 6 月   |   | 3 人   |
|         |       |   |       |
|         |       |   |       |

| 備 |  | 考 |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区            | 分         | 一般行政職   |
|--------------|-----------|---------|
| 令和3年 1月 1日現在 | 平均給料月額(円) | 282,533 |
|              | 平均給与月額(円) | 312,891 |
|              | 平均年齢      | 35歳3月   |
| 令和2年 1月 1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,867 |
|              | 平均給与月額(円) | 314,578 |
|              | 平均年齢      | 34歳3月   |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) |
|-----|----------|
| 高校卒 | 150,600  |
| 大学卒 | 182,200  |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |              |              |
|------------|-----------|--------------|--------------|
|            | 級         | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級       | ( )          | ( )          |
|            | 6 級       | ( )          | ( )          |
|            | 5 級       | ( )          | ( )          |
|            | 4 級       | ( )<br>1     | ( )<br>33    |
|            | 3 級       | ( )<br>1     | ( )<br>33    |
|            | 2 級       | ( )          | ( )          |
|            | 1 級       | ( )<br>1     | ( )<br>34    |
|            | 計         | ( )<br>3     | ( )<br>100   |
| 令和2年1月1日現在 | 7 級       | ( )          | ( )          |
|            | 6 級       | ( )          | ( )          |
|            | 5 級       | ( )          | ( )          |
|            | 4 級       | ( )<br>1     | ( )<br>33    |
|            | 3 級       | ( )<br>1     | ( )<br>33    |
|            | 2 級       | ( )          | ( )          |
|            | 1 級       | ( )<br>1     | ( )<br>34    |
|            | 計         | ( )<br>3     | ( )<br>100   |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)     |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|
|         | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                  |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 |
| 前 年 度   | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 2.35 )<br>4.5  |
| 国 の 制 度 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          |

カ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |       |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      |       |

| 職制上の段階、職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有                       |     |
| 有                       |     |
| 有                       |     |

| 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|--------------|---------------------------|-----|
| 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 47.709       | 早期退職募集制度<br>(2%~45%加算)    |     |

令和3年度

長与町介護保険特別会計予算にかかる  
主要な施策に関する説明書

長崎県西彼杵郡長与町





1. 令和3年度介護保険特別会計予算の状況（保険事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

| 款          | 本年度予算額    | 構成比   | 前年度予算額    | 構成比   | 増減率    |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 保 険 料    | 697,400   | 24.0  | 717,554   | 21.6  | △ 2.8  |
| 2 使用料及び手数料 | 72        | 0.0   | 72        | 0.0   | 0.0    |
| 3 国庫支出金    | 604,383   | 20.8  | 732,317   | 22.1  | △ 17.5 |
| 4 支払基金交付金  | 746,075   | 25.7  | 851,340   | 25.7  | △ 12.4 |
| 5 県支出金     | 390,014   | 13.5  | 449,075   | 13.5  | △ 13.2 |
| 6 財産収入     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0.0    |
| 7 繰入金      | 454,710   | 15.7  | 557,831   | 16.8  | △ 18.5 |
| 8 繰越金      | 10,000    | 0.3   | 10,000    | 0.3   | 0.0    |
| 9 諸収入      | 20        | 0.0   | 8         | 0.0   | 150.0  |
| 合 計        | 2,902,675 | 100.0 | 3,318,198 | 100.0 | △ 12.5 |

（歳出）

（単位：千円，％）

| 款           | 本年度予算額    | 構成比   | 前年度予算額    | 構成比   | 増減率    |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 総 務 費     | 51,843    | 1.8   | 55,540    | 1.7   | △ 6.7  |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,623,243 | 90.4  | 3,008,396 | 90.7  | △ 12.8 |
| 3 地域支援事業費   | 216,577   | 7.5   | 243,249   | 7.3   | △ 11.0 |
| 4 基金積立金     | 1         | 0.0   | 2         | 0.0   | △ 50.0 |
| 5 公 債 費     | 300       | 0.0   | 300       | 0.0   | 0.0    |
| 6 諸 支 出 金   | 711       | 0.0   | 711       | 0.0   | 0.0    |
| 7 予 備 費     | 10,000    | 0.3   | 10,000    | 0.3   | 0.0    |
| 合 計         | 2,902,675 | 100.0 | 3,318,198 | 100.0 | △ 12.5 |

## 2. 主要な施策

### 【保険事業勘定】

| 款         | 項                  | 目                  | 種目及び事業名          | 本年度<br>予算額    | 財 源     |       |  |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|---------|-------|--|
|           |                    |                    |                  |               | 国県支出金   | 地方債   |  |
| 2 保険給付費   | 1 介護サービス等諸費        | 1 介護サービス等諸費        | 介護サービス給付費        | 2,623,243     | 897,672 |       |  |
| 3 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業  | 106,641       | 39,991  |       |  |
|           |                    | 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 介護予防ケアマネジメント事業   | 13,448        | 5,043   |       |  |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 1 一般介護予防事業費        | 一般介護予防事業         | 19,911        | 7,467   |       |  |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 5 在宅医療・介護連携推進事業費   | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 5,665   | 3,272 |  |
|           |                    |                    | 6 生活支援体制整備事業費    | 生活支援体制整備事業    | 6,658   | 3,845 |  |
|           |                    |                    | 7 認知症総合支援事業費     | 認知症総合支援事業     | 6,126   | 3,538 |  |
|           |                    |                    | 8 地域ケア会議推進事業費    | 地域ケア会議推進事業    | 551     | 318   |  |

(単位：千円)

| 内 訳       |         | 前年度<br>予算額 | 増 減       | 説 明  | 施策CD |
|-----------|---------|------------|-----------|--|------|
| そ の 他     | 一 般 財 源 |            |           |  |      |
| 1,064,900 | 660,671 | 3,008,396  | △ 385,153 | 介護保険法に基づき、要介護、要支援認定を受けた被保険者が日常生活の維持等を図るために利用した介護サービスに対してサービス提供事業者等に支払われる費用<br><br>(施設分負担割合) 国20% 県17.5% 町12.5%<br>第1号被保険者23%<br>第2号被保険者27%<br><br>(居宅分負担割合) 国25% 県12.5% 町12.5%<br>第1号被保険者23%<br>第2号被保険者27% | 40   |
| 42,123    | 24,527  | 111,158    | △ 4,517   | 要支援認定者・事業対象判定者が利用した訪問型サービス(ホームヘルパー)、通所型サービス(デイサービス)等に対する事業費。   | 37   |
| 5,312     | 3,093   | 13,448     | 0         | 要支援認定者・事業対象判定者に対して適切に訪問型サービス、通所型サービス等を提供するため、ケアマネジャーが作成するケアプラン等に係る事業費。   | 37   |
| 7,865     | 4,579   | 20,113     | △ 202     | すべての第1号被保険者を対象とした、生活機能の維持・向上に向けた事業「めだか85」「お元気クラブ」「いきいきサロン」などの事業費。  | 37   |
| 1,091     | 1,302   | 5,366      | 299       | 高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供する体制の構築を推進する事業費。住民周知や多職種連携のための取組みの他、専門相談員による支援も行う。   | 37   |
| 1,282     | 1,531   | 8,348      | △ 1,690   | 介護保険サービス以外の多様な生活支援サービスが提供できる体制を整備するために、「支えあい『ながよ』推進協議体」の活動や生活支援コーディネーターを配置するための事業費。  | 37   |
| 1,179     | 1,409   | 16,173     | △ 10,047  | 認知症に対する理解を広め、本人やその家族を支援するための事業費。認知症の人を適切な医療やサービスにつなげるための「認知症初期集中支援チーム」による支援や認知症の人や家族等が集える「認知症カフェ」の開設などを行う。   | 37   |
| 106       | 127     | 1,272      | △ 721     | 地域での生活が困難な方への支援を関係者で協議するため、また、自立に向けた支援を多職種協働で検討するために行う個別会議等を開催するための事業費。  | 37   |



### 3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【保険事業勘定】

(単位：千円)

| 款         | 項               | 目                | 特別職等の名称             | 本年度<br>の人数 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差額    |
|-----------|-----------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| 1 総務費     | 3 介護認定審査会費      | 1 介護認定審査会費       | 介護保険認定審査会委員         | 30         | 7,078      | 7,078      | 0     |
|           | 5 介護保険運営協議会費    | 1 介護保険運営協議会費     | 介護保険運営協議会委員         | 15         | 317        | 527        | △ 210 |
| 3 地域支援事業費 | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 1 地域包括支援センター運営費  | 地域包括支援センター運営協議会委員   | 15         | 106        | 106        | 0     |
|           |                 | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 在宅医療介護連携推進協議会委員     | 18         | 1,012      | 1,404      | △ 392 |
|           |                 | 6 生活支援体制整備事業費    | 支えあい「ながよ」推進協議体委員報酬  | 8          | 226        | 675        | △ 449 |
|           |                 | 7 認知症総合支援事業費     | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 | 20         | 422        | 843        | △ 421 |
|           |                 | 8 地域ケア会議推進事業費    | 地域ケア会議委員            | 15         | 106        | 281        | △ 175 |
|           |                 | 9 任意事業費          | 成年後見人               | —          | 0          | 336        | △ 336 |

#### 4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【保険事業勘定】

(単位:千円)

| 款               | 項           | 目           | 補助金・負担金の名称       | 性質   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差額        |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|------|------------|------------|-----------|
| 1 総務費           | 1 総務管理費     | 1 一般管理費     | 研修会負担金           | 2    | 35         | 35         | 0         |
|                 |             |             | 電算用機器共同調達事務費負担金  | 2    | 0          | 33         | △ 33      |
|                 |             | 2 連合会負担金    | 第三者行為求償事務負担金     | 2    | 30         | 24         | 6         |
|                 |             |             | 特別徴収経由事務負担金      | 2    | 67         | 66         | 1         |
|                 |             |             | 広域イーサネット負担金      | 2    | 222        | 237        | △ 15      |
|                 | 3 介護認定審査会費  | 2 認定調査等費    | 研修会負担金           | 2    | 20         | 30         | △ 10      |
| 2 保険給付費         | 1 介護サービス等諸費 | 1 介護サービス等諸費 | 居宅介護サービス給付費      | 1    | 1,136,003  | 1,473,133  | △ 337,130 |
|                 |             |             | 地域密着型介護サービス給付費   | 1    | 605,428    | 533,664    | 71,764    |
|                 |             |             | 施設介護サービス給付費      | 1    | 535,812    | 565,289    | △ 29,477  |
|                 |             |             | 居宅介護福祉用具購入費      | 1    | 3,263      | 8,748      | △ 5,485   |
|                 |             |             | 居宅介護住宅改修費        | 1    | 7,294      | 4,947      | 2,347     |
|                 |             |             | 居宅介護サービス計画給付費    | 1    | 137,664    | 128,307    | 9,357     |
|                 |             |             | 特定入所者介護サービス費     | 1    | 45,836     | 65,713     | △ 19,877  |
|                 |             |             | 高額介護サービス費        | 1    | 34,159     | 43,528     | △ 9,369   |
|                 |             |             | 高額医療合算介護サービス費    | 1    | 2,141      | 1,901      | 240       |
|                 |             |             | 介護予防サービス給付費      | 1    | 76,653     | 136,601    | △ 59,948  |
|                 |             |             | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1    | 14,298     | 14,475     | △ 177     |
|                 |             |             | 介護予防福祉用具購入費      | 1    | 2,238      | 3,823      | △ 1,585   |
|                 |             |             | 介護予防住宅改修費        | 1    | 4,508      | 6,818      | △ 2,310   |
|                 |             |             | 介護予防サービス計画給付費    | 1    | 12,930     | 14,708     | △ 1,778   |
|                 |             |             | 特定入所者介護予防サービス費   | 1    | 189        | 1,006      | △ 817     |
|                 |             |             | 高額介護予防サービス費      | 1    | 1,557      | 2,832      | △ 1,275   |
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 1           | 97          | 124              | △ 27 |            |            |           |

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

(単位:千円)

| 款         | 項                  | 目                      | 補助金・負担金の名称          | 性質 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差額      |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|----|------------|------------|---------|
| 3 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費     | 介護予防・生活支援サービス事業給付費  | 1  | 105,850    | 110,368    | △ 4,518 |
|           |                    |                        | 高額介護予防サービス相当事業費     | 1  | 100        | 100        | 0       |
|           |                    |                        | 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 | 1  | 100        | 100        | 0       |
|           |                    | 2 介護予防・生活支援サービス事業費     | 介護予防ケアマネジメント事業給付費   | 1  | 13,448     | 13,448     | 0       |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 1 一般介護予防事業費            | 地域住民グループ支援事業補助金     | 3  | 2,000      | 2,500      | △ 500   |
|           |                    |                        | サポーターポイント制度交付金      | 3  | 200        | 250        | △ 50    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業     | 2 総合相談事業費              | 各種研修会負担金            | 2  | 80         | 80         | 0       |
|           |                    |                        | 地域包括支援センター連絡協議会負担金  | 2  | 27         | 27         | 0       |
|           |                    | 3 権利擁護事業費              | 各種研修会負担金            | 2  | 50         | 50         | 0       |
|           |                    | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 各種研修会負担金            | 2  | 100        | 120        | △ 20    |
|           |                    | 6 生活支援体制整備事業費          | 各種研修会負担金            | 2  | 10         | 30         | △ 20    |
|           |                    | 7 認知症総合支援事業費           | 各種研修会負担金            | 2  | 80         | 60         | 20      |
|           | 9 任意事業費            | 各種研修会負担金               | 2                   | 5  | 20         | △ 15       |         |



## 5. 基金の状況

(単位:千円)

| 種類 | 基金名称           | 前年度末<br>残高見込 | 3年度中増減額(予算額) |   |                  | 本年度末<br>残高見込 | 設置目的                        |
|----|----------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|-----------------------------|
|    |                |              | 増額(積立)       |   | 減額(繰入)           |              |                             |
| —  | 介護給付費等<br>準備基金 | 494,309      | 預金利子<br>等    | 3 | 保険給付費等<br>14,000 | 480,312      | ・介護保険事業の健全かつ<br>円滑な運営に資するため |

1. 令和3年度介護保険特別会計予算の状況（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

| 款        | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 増減率  |
|----------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1 サービス収入 | 31,135 | 100.0 | 27,514 | 100.0 | 13.2 |
| 2 繰越金    | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0.0  |
| 3 諸収入    | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0.0  |
|          |        |       |        |       |      |
|          |        |       |        |       |      |
|          |        |       |        |       |      |
|          |        |       |        |       |      |
|          |        |       |        |       |      |
|          |        |       |        |       |      |
| 合計       | 31,137 | 100.0 | 27,516 | 100.0 | 13.2 |

（歳出）

（単位：千円，％）

| 款     | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 増減率  |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1 事業費 | 31,137 | 100.0 | 27,516 | 100.0 | 13.2 |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
|       |        |       |        |       |      |
| 合計    | 31,137 | 100.0 | 27,516 | 100.0 | 13.2 |

## 2. 主要な施策

### 【介護サービス事業勘定】

| 款     | 項                              | 目                         | 種目及び事業名             | 本年度<br>予算額 | 財源    |     |
|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|-------|-----|
|       |                                |                           |                     |            | 国県支出金 | 地方債 |
| 1 事業費 | 1 指定介護<br>予防支援<br>事業費          | 1 指定介護<br>予防支援<br>事業費     | 指定介護予防支援事業          | 28,059     |       |     |
|       | 2 介護予防・<br>日常生活支<br>援総合事業<br>費 | 1 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 介護予防・日常生活支援<br>総合事業 | 3,078      |       |     |

(単位：千円)

| 内 訳    |      | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 説 明  | 施策CD |
|--------|------|------------|-------|--|------|
| そ の 他  | 一般財源 |            |       |  |      |
| 28,057 | 2    | 24,658     | 3,401 | 地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者を対象とする予防給付のケアマネジメント(介護予防支援)を行うための専門員の報酬及び介護予防支援事業を、指定居宅介護支援事業者に委託するためのケアプラン作成委託料等に係る事業費。 | 40   |
| 3,078  |      | 2,858      | 220   | 地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者およびチェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された事業対象者に対して、介護予防・日常生活総合事業における介護予防ケアマネジメント作成委託料等に係る事業費。      | 40   |

### 3. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【介護サービス事業勘定】

(単位:千円)

| 款     | 項                     | 目                 | 補助金・負担金の名称 | 性質 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差額   |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|----|------------|------------|------|
| 1 事業費 | 1 指定介護予<br>防支援事業<br>費 | 1 指定介護予防支<br>援事業費 | 研修会負担金     | 2  | 35         | 85         | △ 50 |

#### 4. 長期継続契約予定一覧

(単位：円)

| 所管課   | 件名     | 契約期間                  | 全体見込額     | 予算科目 |   |   |    |
|-------|--------|-----------------------|-----------|------|---|---|----|
|       |        |                       |           | 款    | 項 | 目 | 節  |
| 介護保険課 | 自動車借上料 | R4.3.3<br>～<br>R9.3.2 | 2,700,000 | 1    | 1 | 1 | 13 |